

資金収支計算書

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

法人：社会福祉法人ワナーホーム

単位：円

	法 人 合 計		
	予算額(A)	決算額(B)	差異 (A-B)
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
児童福祉事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	147,282,000	148,469,768	-1,187,768
障害福祉サービス等事業収入	1,393,885,000	1,389,135,863	4,756,731
介護保険事業収入	1,237,000	1,265,295	-28,295
医療事業収入	49,032,000	48,707,763	324,237
地域移行支援事業収入	1,523,000	1,523,500	0
ケア付き共同住宅事業収入	25,383,000	25,233,426	149,574
障害者就業・生活支援センター事業収入	54,804,000	54,764,983	39,017
借入金利息補助金収入	5,000	5,407	0
経常経費寄附金収入	1,775,000	1,794,800	-19,800
受取利息配当金収入	125,000	313,909	-186,574
その他の収入	45,733,000	47,526,082	-1,760,882
事業活動収入計(1)	1,720,784,000	1,718,740,796	1,906,240
< 支出 >			
人件費支出	1,064,465,000	1,067,222,470	-2,966,539
事業費支出	113,209,000	112,007,398	1,160,106
事務費支出	211,428,000	219,966,176	-7,950,686
就労支援事業支出	149,022,000	149,468,131	-446,131
支払利息支出	6,734,000	6,732,337	1,478
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
その他の支出	668,000	693,593	-25,593
事業活動支出計(2)	1,545,526,000	1,556,090,105	-10,227,365
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,258,000	162,650,691	12,133,605
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等補助金収入	1,829,000	1,830,620	-1,620
施設整備等寄付金収入	2,046,000	2,007,995	38,005
設備資金借入金収入	0	11,900,000	-11,900,000
固定資産売却収入	1,581,000	1,620,070	-39,070
施設整備等収入計(4)	5,456,000	17,358,685	-11,902,685
< 支出 >			
設備資金借入金元金償還支出	33,058,000	33,058,000	0
固定資産取得支出	141,335,000	140,219,984	1,114,646
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,693,000	1,692,000	1,000
その他施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	176,086,000	174,969,984	1,115,646
施設整備等資金収支差額計(6)=(4)-(5)	-170,630,000	-157,611,299	-13,018,331
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	10,855,000	15,055,200	-4,200,200
その他の活動による収入	119,000	597,524	-478,524
その他の活動収入計(7)	10,974,000	15,652,724	-4,678,724
< 支出 >			
積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
その他の活動による支出	4,144,000	4,285,850	-142,680
その他の活動支出計(8)	11,144,000	11,285,850	-142,680
その他の活動資金収支差額計(9)=(7)-(8)	-170,000	4,366,874	-4,536,044
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,458,000	9,406,266	-5,420,770
前期末支払資金残高(12)	399,301,761	399,301,761	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	403,759,761	408,708,027	-5,420,770

※事業区分及び拠点区分間繰入金については内部取引である為、省略している。